

Jurišićeva 13  
p.p. 514  
10002 Zagreb  
Tel: 01 4981 006  
Faks: 01 4681 284  
e-mail: [kontroling@posta.hr](mailto:kontroling@posta.hr)

HANFA – SRPI

ZAGREBAČKA BURZA

HINA - OTS

Zagreb, 14.6.2016.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje sazivanje i poziv na Glavnu skupštinu HP-Hrvatske pošte d.d. koja će se održati dana 15. lipnja 2016. godine s početkom u 09,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

## Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih članova Glavne skupštine
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne Skupštine
3. Godišnje izvješće o stanju društva HP–Hrvatska pošta d.d. i ovisnog društva za 2015. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2015. godinu
5. Godišnji financijski izvještaji društva HP-Hrvatska pošta d.d. za 2015. godinu
  - 5.1. Odluka o utvrđivanju i usvajanju konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine
  - 5.2. Odluka o utvrđivanju i usvajanju Godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2015. godinu te Godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2015. godinu
  - 5.3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
  - 6.1. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
  - 6.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o imenovanju revizora
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni djelatnosti društva HP-Hrvatska pošta d.d.
9. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta

## 10. Donošenje Odluke o usvajanju potpunog teksta Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 1. - 6. te 8. - 10. dnevnog reda, a Nadzorni odbor predlaže donošenje odluke pod točkom 7.

### **Prijedlozi odluka**

**Pod točkom 2.** - Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izabire se gosp. Oleg Butković.

**Pod točkom 3.** - Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju društva HP-Hrvatska pošta d.d. i ovisnog društva za 2015. godinu.

**Pod točkom 4.** - Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP-Hrvatska pošta d.d. za 2015. godinu.

**Pod točkom 5.1.** - Utvrđuju se i usvajaju konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2015. godine.

**Pod točkom 5.2.** - Utvrđuju se i usvajaju Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2015. godinu te Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2015. godinu.

**Pod točkom 5.3.** - Utvrđuje se da je HP – Hrvatska pošta d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2015. godine ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 163.918.001,47 kuna. Ostvarena dobit iz točke I. Odluke raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

**Pod točkom 6.1.** - Utvrđuje se da je Uprava HP - Hrvatske pošte d.d. upravljala Društvom u skladu sa zakonom i Statutom dioničkog društva Hrvatska pošta pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova u 2015. godini, kako slijedi:

- Alen Premužak, predsjednik Uprave, od 01.01.2015. do 30.11.2015. godine
- Ivica Kranjčić, član Uprave, od 01.01.2015. do 30.11.2015. godine
- Ivica Kranjčić, predsjednik Uprave, od 01.12.2015. do 31.12.2015. godine
- Ranko Marinović, član Uprave, od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

**Pod točkom 6.2.** - Utvrđuje se da je Nadzorni odbor HP-Hrvatska pošta d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom dioničkog društva Hrvatska pošta pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za nadzor nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2015. godini.

**Pod točkom 7.** - Revizorom društva HP-Hrvatska pošta d.d. sa sjedištem u Zagrebu, za 2015. godinu, imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2/a, Zagreb.

**Pod točkom 8.** - Brišu se sljedeće djelatnosti društva koje čine predmet poslovanja trgovačkog društva HP-Hrvatska pošta d.d.:

\* usluge promidžbe

\* usluge cestovnog prijevoza robe nespjecijaliziranim vozilima

- \* međunarodno otpremništvo
- \* usluge trgovine na malo u specijaliziranim prodavaonicama
- \* usluge trgovine na malo duhanskim proizvodima
- \* uvoz-izvoz.

Dopunjuje se predmet poslovanja trgovačkog društva HP-Hrvatska pošta d.d. sljedećim djelatnostima:

- \* skladištenje robe
- \* djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje
- \* skladištenje nafte i naftnih derivata
- \* djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika
- \* upravljanje slobodnim zonama
- \* djelatnosti pakiranja
- \* ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prienos i skladištenje roba i drugih materijala
- \* djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- \* djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* prijevoz za vlastite potrebe
- \* popravak električne opreme
- \* popravak elektroničke i optičke opreme
- \* iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)
- \* iznajmljivanje strojeva i opreme
- \* održavanje, izrada i projektiranje informacijskih sustava.
- \* pružanje usluga u trgovini
- \* promidžba (reklama i propaganda)
- \* tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, albuma, dnevnika, kalendara
- \* usluge prijepisa i umnožavanja

**Pod točkom 9.** - Mijenja se članak 6. stavak 1. Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta – potpuni tekst (HP Glasnik 2/2015) od 23.12.2014. godine (dalje u tekstu: Statut Društva) tako da sada glasi:

### **„Članak 6.**

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti:

- poštanske usluge,
- obavljanje poslova platnog prometa,
- usluge ostalog novčanog posredovanja,
- mjenjački poslovi,
- izdavanje i prodaja poštanskih vrijednosnica, obrazaca, ambalaže, publikacija, edicija i slično,
- proizvodnja i prodaja poštanske opreme i pribora,
- usluge trgovine na malo poštanskom dostavom,
- brzojavne usluge,
- kurirske usluge,
- telefonske usluge iz javnih govornica s posredovanjem,
- održavanje i popravak objekata, postrojenja i uređaja za obavljanje poštanskog prometa,
- projektiranje, kontrola projekta, građenje i nadzor nad građenjem,

- izrada investicijske i tehnološke dokumentacije,
- kupnja i prodaja robe,
- usluge trgovine na malo knjigama, novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom,
- usluge iznajmljivanja vlastitih nekretnina,
- istražne i sigurnosne usluge,
- usluge tehničkog pregleda i registracije vozila,
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,
- zastupanje u osiguranju,
- djelatnost informacijskog društva,
- računalne i srodne djelatnosti,
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
- zastupanje inozemnih tvrtki,
- distribucija tiska,
- djelatnost nakladnika,
- proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela,
- uvoz ekoloških proizvoda,
- proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina,
- proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina,
- promet duhana,
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering),
- turističke usluge u nautičkom turizmu,
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude,
- ostale turističke usluge,
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
- priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela),
- djelatnost fotokopiranja,
- grafički dizajn,
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
- računovodstveni poslovi,
- djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga,
- usluge certificiranja elektroničkog potpisa,
- usluge s dodanom vrijednošću
- administrativne djelatnosti
- skladištenje robe
- djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje
- skladištenje nafte i naftnih derivata
- djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika
- upravljanje slobodnim zonama
- djelatnosti pakiranja
- ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
- djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- popravak električne opreme
- popravak elektroničke i optičke opreme
- iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)
- iznajmljivanje strojeva i opreme
- održavanje, izrada i projektiranje informacijskih sustava.
- pružanje usluga u trgovini
- promidžba (reklama i propaganda)



- tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, albuma, dnevnika, kalendara
- usluge prijepisa i umnožavanja."

**Pod točkom 10.** - Usvaja se potpuni tekst Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta koji čini sastavni dio Odluke.

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Glavnoj skupštini ima Dosadašnji Dioničar odnosno njegovi predstavnici temeljem Odluke o zastupanju Vlade Republike Hrvatske na Glavnoj skupštini društva HP-Hrvatska pošta d.d., klasa: 022-03/16-04/15, urbroj: 5030115/1-16-02 od 11. veljače 2016. godine. Pisani materijali i prijedlozi odluka mogu se pogledati u sjedištu Društva svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

**HP – HRVATSKA POŠTA d.d.**